



OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.
NIT : 901526664-7

ORDEN DE PAGO No. 00 - 001841

FECHA : dic-23/2024
A FAVOR DE : CEQUIN SAS
CONCEPTO : PAGO ADQ. REPUESTOS PARA EL MANT PREV Y CORRECT FAC CQ6683 OC418-2024 - Aliados estrategicos Mantenimiento
Cable - SDP-CA000218

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : CA 000453 -- dic-03/2024
No. CONTRATO: OC418-2024 TIPO: DURACION:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
4212020054790	CA- Otros servicios de terminación y acabado de edificios	000453 - dic-03/2024	31.969.969,00
TOTAL :			31.969.969,00
DEDUCCIONES:			
RETEIVA+CABLE	Impuestos a las ventas retenido CABLE	5.104.449,00 15.0	765.667,00
RETEICA+CABLE	RETEICA CABLE	26.865.520,00 1.104	296.595,00
RETEFTECOMPRA S+CABLE	Retención en la Fuente por Compras CABLE	26.865.520,00 2.5	671.638,00
TOTALES DEDUCCIONES:			1.733.900,00
TOTALES			30,236,069.00

VIGENCIA : 2024
VALOR : TREINTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SESENTA Y NUEVE PESOS.

CONTABILIZACIÓN: 00 001841
CENTRO DE COSTOS: 0004 CABLE OPERACIÓN

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
163501.02	Maquinaria y equipo CABLE	31.969.969,00	0,00
240101.20	Bienes y Servicios CABLE	0,00	30.236.069,00
243625.02	Impuesto a las ventas retenido CABLE	0,00	765.667,00
243627.02	Retención impuesto industria y comercio compras CABLE	0,00	296.595,00
243608.02	Retención en la Fuente por Compras CABLE	0,00	671.638,00
TOTALES :		31.969.969,00	31.969.969,00

Liced R.

Analista Contable y/o Coordinador Contabilidad
Elaboró

Monte Gómez

Líder de Contabilidad
Revisó y Aprobó



OPERADORA DISTRITAL
DE TRANSPORTE S.A.S.

Versión: 02

Código:
GF-F-001

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Como supervisor manifiesto lo siguiente: 1. El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato para el periodo que más adelante identificaré. 2. El contrato cuenta con la respectiva apropiación presupuestal con cargo al rubro indicado, según los certificados expedidos por el responsable del presupuesto. 3. El contratista para la ejecución del contrato acreditó documentalmente encontrarse al día en el pago de aportes al sistema de Seguridad Social Integral según corresponda y se ha verificado el cumplimiento de dicha obligación para acceder al presente pago. 4. La cuenta de cobro y/o factura relacionada se ajusta a las condiciones de pago del respectivo contrato. 5. Previo a la firma de este certificado radiqué todos los documentos soportes de este pago, con el radicado
ODT 2024-ER-6095 de fecha 13 de diciembre de 2024.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO /ORDEN COMPRA / ACTO ADMINISTRATIVO

Número del Contrato/Orden Compra /Acto Administrativo	ORDEN DE CONTRATACION 418-2024
Fecha del Contrato /Orden Compra /Acto Administrativo	26/11/2024
Objeto del Contrato / Orden Compra / Acto administrativo	Establecer una relación comercial, con aliados estratégicos, para la adquisición de insumos, repuestos, herramientas y servicios, necesarios para el mantenimiento de la infraestructura y así ejecutar las obligaciones del contrato interadministrativo No. 2671 de 2023 que cumplan con los requerimientos puntuales establecidos por la operadora Objeto: distrital de transporte S.A.S., de acuerdo con la resolución No.07 del 23 de enero 2024.

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre del Contratista	CEQUIN SAS
Identificación del Contratista	830082633-4

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

No. Imputación Presupuestal	421202020054790		
Nombre Imputación Presupuestal	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN		
No. CDP	CA000248	Fecha CDP	8/11/24
No. CRP	CA000453	Fecha CRP	3/12/24

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS

No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR FACTURADO
CQ 6683	11 de diciembre de 2024	\$ 31.969.969,00
VALOR TOTAL		\$ 31.969.969
Valor en letras	Treinta y Un Millones Novecientos Sesenta y Nueve Mil Novecientos Sesenta y Nueve Pesos Moneda Legal Colombiana	

FIRMA DEL SUPERVISOR

Fecha Certificado	16/12/2024
Nombre del Supervisor	JHON FREDY REYES
Cargo del Supervisor	DIRECTOR OYM + Infra
Firma del Supervisor	



Cequin SAS
NIT : 830,082,633 - 4
CALLE 12A BIS # 28 03
BOGOTA - COLOMBIA
2779600 2779602
ventas1@cequin.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4752 Tarifa 11,04



Cliente	OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S A S		
NIT	901,526,664 - 7	/Id. Extranjero :	Teléfono 6012007640
Dirección	CL 59 A SUR 76 A 82		Vendedor BOGOTA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA		Centro Costo 1
Correo	radicacion@odt.gov.co		
Order Reference Prefijo	OC	Numero	418-2024-CA

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA CQ 6683		
Fecha y Hora de Factura		
Generación	2024-12-11	17:44:03
Expedición	2024-12-11	17:46:36
Vencimiento	2025-01-11	

Código	Descripción	Unid	Cant	Porcentaje	V. Unit	Valor Total
0360001000114	CINTA ROMPE FILAS ROJA	UND	30	19,00	85,000.00	2,550,000.00
0050002000035	CANECA VINILTEX BLANCO 1501 - PINTUCO	GAL	3	19,00	364,000.00	1,092,000.00
0050002000013	CANECA VINILTEX GRIS BASALTO X 5 GALONES - PINTUCO	GL	2	19,00	364,000.00	728,000.00
0050009000004	GALON PINMTUCOAT GRIS 517 + CATALIZADOR - PINTUCO	GL	2	19,00	223,500.00	447,000.00
0050009000004	GALON DE PINTUCOAT 517 + CATALIZADOR - PINTUCO	GL	2	19,00	223,500.00	447,000.00
0190002000040	CHAPA PUERTA DE HEMERGENCIA REF 35010 Y REF 32016	UND	5	19,00	699,600.00	3,498,000.00
0120002000037	RODILLO DE FELPA 3"	UND	30	19,00	3,400.00	102,000.00
0190002000074	CHAPAMANIJA REF AUSTIN - YALE	UND	20	19,00	76,700.00	1,534,000.00
0190002000051	CERROJO DE SEGURIDAD 170 1/4 - YALE	UND	20	19,00	110,000.00	2,200,000.00
0120001000038	ESPATULA MEZCLADORA 9"	UND	3	19,00	8,000.00	24,000.00
0170003000388	RODAMIENTO 2Z 6002	UND	8	19,00	23,000.00	184,000.00
0150001000012	PISTOLA DE CALAFATEO		5	19,00	32,400.00	162,000.00
0340001000034	BROCHA POPULAR BLANCA 2" - GOYA	UND	20	19,00	3,950.00	79,000.00
0340001000035	BROCHA POPULAR BLANCA 3" - GOYA	UND	20	19,00	6,950.00	139,000.00
0370008000097	JGO DE RACORES PARA COMPRESOR - TRUPER	UND	1	19,00	34,000.00	34,000.00
0120001000037	ESPATULAS PARA BOQUILLA REF 14460 - TRUPER	UND	10	19,00	19,500.00	195,000.00
0500001000409	REPUESTO CUCHILLA BISTURY GRANDE - RUNGI	UND	10	19,00	6,500.00	65,000.00
0420001000043	RUEDA SIN FRENO 2 1/2	UND	8	19,00	7,600.00	60,800.00
0050002000035	CANECA PINTURA T1 BLANCA X 5 GL - PINTUCO	GAL	7	19,00	364,000.00	2,548,000.00
0050009000004	GALON PINTUCOAT GRIS 517 + CATALIZADOR - PINTUCO	GL	11	19,00	223,500.00	2,458,500.00
0050001000001	PINTUTRAFICO AMARILLO - PINTUCO	GL	10	19,00	134,500.00	1,345,000.00
0050001000002	GALON DE PINTUTRAFICO NEGRO - PINTUCO		5	19,00	134,500.00	672,500.00
0090002000081	EXTENCION X 20MTS - NEXAN	MT	3	19,00	205,000.00	615,000.00
0230001000141	UNION PVC PRESION 3/4 - PAVCO		20	19,00	550.00	11,000.00
0230001000031	CODO 1 PVC PRESION - PAVCO		20	19,00	1,750.00	35,000.00
0230001000232	ADAPTADOR MACHO 3/4 PRESION		20	19,00	680.00	13,600.00
0230001000182	ADAPTADOR HEMBRA 3/4 PVC PRESION	UND	20	19,00	780.00	15,600.00

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764051807352 aprobado en 2023-07-13 vigente 18 Meses, prefijo CQ desde el número 4337 al 20000**

CUFE :cda564e130c61ceb6629c2330948e7e056dd7400e7d397e59c0bc13524972c5604d79df7faf12cf7205887229811a3e7

ORIGINAL

Pagina : 1 de 2

Elaborado e Impreso por Sliigo SAS Nit: 830.048.145 -8



Cequin SAS
NIT : 830,082,633 - 4
CALLE 12A BIS # 28 03
BOGOTA - COLOMBIA
2779600 2779602
ventas1@cequin.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4752 Tarifa 11,04



Cliente	OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S A S		
NIT	901,526,664 - 7	/Id. Extranjero :	Teléfono 6012007640
Dirección	CL 59 A SUR 76 A 82		Vendedor BOGOTA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA		Centro Costo 1
Correo	radicacion@odt.gov.co		
Order Reference Prefijo	OC	Numero	418-2024-CA

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA CQ 6683		
Fecha y Hora de Factura		
Generación	2024-12-11	17:44:03
Expedición	2024-12-11	17:46:36
Vencimiento	2025-01-11	

Código	Descripción	Unid	Cant	Porcentaje	V. Unit	Valor Total
0200002000145	CARTUCHO ANTIVANDALICO SANITARIO - CORONA	UND	20	19,00	199,500.00	3,990,000.00
0120001000005	ESPATULA 3 MANGO PLASTICO - JAGUAR	UND	10	19,00	3,700.00	37,000.00
0090001000030	CLAVIJA 15AMP 125V AMARILLA LEVINTON	UN	10	19,00	10,350.00	103,500.00
0090001000028	TOMA 110V INDUSTRIAL 15AMP AMARILLA - LEVITON	UN	10	19,00	12,300.00	123,000.00
0430001000009	REMACHE CIEGO 1/8 X 1/4		100	19,00	50.00	5,000.00
0230001000052	CODO 3/4 90 PVC PRESION		20	19,00	890.00	17,800.00
0430001000007	REMACHE CIEGO 3/16 X 1/2		100	19,00	100.00	10,000.00
0050004000034	PINTULUX 3 EN 1 BLANCO - PINTUCO		3	19,00	105,400.00	316,200.00
0110004000022	TABLA BURRA DE 25X4X3MTS	UND	5	19,00	45,000.00	225,000.00
0080001000005	ACEITE 20W-50 X GALON - MOBIL		5	19,00	135,000.00	675,000.00
0090002000121	METRO DE CABLE PUESTA A TIERRA # 8 PROCABLES	UND	1	19,00	5,520.00	5,520.00
0050005000002	THINNER CORRIENTE C/ENVASE X GL		5	19,00	20,500.00	102,500.00

Total Bruto	26,865,520.00
RETE FUENT	671,638.00
IVA	5,104,448.80
Retenc. IVA	765,667.32
Retenc. ICA	296,595.34
Total a Pagar	\$ 30.236.068,14

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 30.236.068,14 Cuota 1 Vence el 2025-01-11

VALOR EN LETRAS

Treinta Millones Doscientos Treinta Y Seis Mil Sesenta Y Ocho Pesos M/Cte Con 14/100

OBSERVACIONES

REMISION 31915 - 31646 - 31808 - 31846 - 31880 - 31894 - 31895 - 31906
OCOMP 418-2024-CA

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764051807352 aprobado en 2023-07-13 vigente 18 Meses, prefijo CQ desde el número 4337 al 20000**

CUFE :cda564e130c61ceb6629c2330948e7e056dd7400e7d397e59c0bc13524972c5604d79df7faf12cf7205887229811a3e7

ORIGINAL

Pagina : 2 de 2

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

ACUSE DE RECIBO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
Representación gráfica

Datos del evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

7e41f41041b9fc8725d43c3adf51b69fbd7599997fcf8f2d56782bdd60b2254280c4f109eae7edbd8b48d83a74f682fb

Número del evento: FEV2290

Fecha y Hora de Generación: 2024-12-23 17:56:02-05:00

Datos del generador del evento

Razón social: OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S A S

NIT del generador: 901526664

Datos del receptor del evento

Razón social: Cequin SAS

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 830082633

Datos de referencia

Número de factura: CQ6683

CUFE:

cda564e130c61ceb6629c2330948e7e056dd7400e7d397e59c0bc13524972c5604d79df7faf12cf7205887229811a3e7

Datos de quien recibió la factura electrónica de venta

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 91499525

Nombres: JAVIER MANUEL

Apellidos: MARQUEZ RAMON

Datos Finales



Documento validado por la DIAN:

2024-12-23 17:56:05-05:00

Documento generado el:

Generado por: Solución Gratuita DIAN

Nit: 800197268

Datos del evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

0c41ad885534de22566a2a256276f25828fe24c2e91a61217e1d70b47db2bbe2c1bf2a385f4039c4f90dd56365a6208c

Número del evento: RBS2288

Fecha y Hora de Generación: 2024-12-23 17:57:17-05:00

Datos del generador del evento

Razón social: OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S A S

NIT del generador: 901526664

Datos del receptor del evento

Razón social: Cequin SAS

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 830082633

Datos de referencia

Número de factura: CQ6683

CUFE:

cda564e130c61ceb6629c2330948e7e056dd7400e7d397e59c0bc13524972c5604d79df7faf12cf7205887229811a3e7

Datos de quien recibió el bien o servicio

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 91499525

Nombres: JAVIER MANUEL

Apellidos: MARQUEZ RAMON

Datos Finales



Documento validado por la DIAN:

2024-12-23 17:57:20-05:00

Documento generado el:

Generado por: Solución Gratuita DIAN

Nit: 800197268

ACEPTACIÓN EXPRESA DE LA FACTURA
ELECTRÓNICA DE VENTA
Representación gráfica

Datos del evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

52341bbb0dc689c87f690c841fac022fd4286454a6685b1bc33098932c943c42d70f9d6849595d4ebfcedc1aa90e8248

Número del evento: ACEP274

Fecha y Hora de Generación: 2024-12-23 17:59:31-05:00

Datos del generador del evento

Razón social: OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S A S

NIT del generador: 901526664

Datos del receptor del evento

Razón social: Cequin SAS

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 830082633

Datos de referencia

Número de factura: CQ6683

CUFE:

cda564e130c61ceb6629c2330948e7e056dd7400e7d397e59c0bc13524972c5604d79df7faf12cf7205887229811a3e7

Datos Finales



Documento validado por la DIAN:

2024-12-23 17:59:33-05:00

Documento generado el:

Generado por: Solución Gratuita DIAN

Nit: 800197268

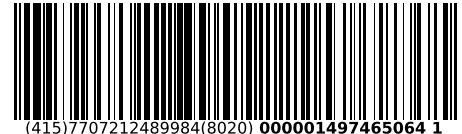
		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14974650641			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 830082633				6. DV 4		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
						14. Buzón electrónico 32	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social CEQUIN S A S							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		001	
41. Dirección principal CL 12 A BIS 28 03							
42. Correo electrónico FCEQUIN@OUTLOOK.COM							
43. Código postal		44. Teléfono 1 2779600		45. Teléfono 2 2779602			
CLASIFICACIÓN							
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código 4752		47. Fecha inicio actividad 20010210		48. Código 49. Fecha inicio actividad		50. Código 1 2	
						51. Código	
						52. Número establecimientos	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 578910141942485255							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 42- Obligado a llevar contabilidad							
07- Retención en la fuente a título de renta 48- Impuesto sobre las ventas - IVA							
08- Retención timbre nacional 52- Facturador electrónico							
09- Retención en la fuente en el impuesto 55- Informante de Beneficiarios Finales							
10- Obligado aduanero							
14- Informante de exogena							
19- Productor de bienes y/o servicios exen							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 01 - 23 / 11 : 17: 19	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre ORTIZ MARTINEZ EDGAR ALFREDO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 5 Hoja 2			
				4. Número de formulario 14974650641			
				(415)7707212489984(8020) 000001497465064 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 3 0 0 8 2 6 3 3		4		Impuestos de Bogotá		3 2	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		1 0	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 5		0 5		82. Nacional	
72. Número		3 8 0		2 7 8 7		1 0 0 %	
73. Fecha		2 0 0 1, 0 2, 1 0		2 0 0 3, 0 8, 2 2		83. Nacional público	
74. Número de notaría		5 1		5 1		0 . 0 %	
75. Entidad de registro		0 3		0 3		84. Nacional privado	
76. Fecha de registro		2 0 0 1, 0 2, 1 6		2 0 0 3, 0 9, 1 9		1 0 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil		0 1 0 6 7 7 5 5		0 1 0 6 7 7 5 5		85. Extranjero	
78. Departamento		1 1		1 1		0 %	
79. Ciudad/Municipio		0 0 1		0 0 1		86. Extranjero público	
						0 . 0 %	
Vigencia						87. Extranjero privado	
80. Desde		2 0 0 1, 0 2, 1 0		2 0 0 3, 0 9, 1 9		0 . 0 %	
81. Hasta		2 0 1 1, 0 2, 1 0		2 0 1 1, 0 2, 1 0		0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	8 0	2 0 1 5, 0 1, 0 1		-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14974650641



(415)7707212489984(8020) 000001497465064 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 8 2 6 3 3

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 1 0 2 1 6
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 9 5 3 2 6 8 3	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ORTIZ	105. Segundo apellido MARTINEZ	106. Primer nombre EDGAR
107. Otros nombres ALFREDO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 1 0 2 1 6
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 4 1 5 4 0 9 6 3	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido MARTINEZ	105. Segundo apellido MONTAÑO	106. Primer nombre MARLEN
107. Otros nombres VIRGINIA	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

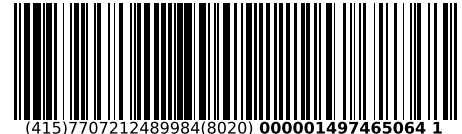
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14974650641



(415)7707212489984(8020) 000001497465064 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 3 0 0 8 2 6 3 3

4

Impuestos de Bogotá

3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 4 1 5 4 0 9 6 3	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
115. Primer apellido MARTINEZ	116. Segundo apellido MONTAÑO	117. Primer nombre MARLEN	118. Otros nombres VIRGINIA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 2,000,000	121. % Participación 2 0	122. Fecha de ingreso 2 0 0 1 0 2 1 0	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 7 9 5 3 2 6 8 3	113. DV 2	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
115. Primer apellido ORTIZ	116. Segundo apellido MARTINEZ	117. Primer nombre EDGAR	118. Otros nombres ALFREDO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 8,000,000	121. % Participación 8 0	122. Fecha de ingreso 2 0 0 1 0 2 1 0	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

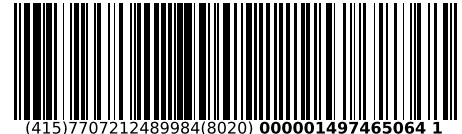
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14974650641



(415)7707212489984(8020) 000001497465064 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 8 2 6 3 3

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 4 3 0 1 4 3 6		7 0 7 8 9 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	BERDUGO	BERDUGO	LUIS	JAIME
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada		
159. Fecha de nombramiento	2 0 1 7 0 1 0 9			

<div><div><div><div><div><div></div><div>BOGOTÁ</div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div>OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.</div></div></div></div>		<div>FECHA</div> <div>Versión: 01</div> <div>Código: GC-F-015</div>				
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL						
Formato de Orden de Contratación						
ORDEN DE CONTRATACIÓN 418-2024-CA		<div>FECHA</div> <div>26/11/2024</div>				
ALIADO ESTRATEGICO		CONTRATANTE				
<div>ALIADO ESTRATEGICO</div> <div>CEQUIN SAS</div> <div>NIT</div> <div>830082633-4</div> <div>REPRESENTANTE LEGAL Y/O GERENTE</div> <div>EDGAR ALFREDO ORTIZ MARTINEZ</div> <div>CEDULA DE CIUDADANIA</div> <div>79.532.683 BOGOTÁ</div> <div>DIRECCIÓN</div> <div>CL 12 A BIS 28 03</div> <div>TELÉFONO</div> <div>2779602</div> <div>ASESOR COMERCIAL</div> <div>YEIMY VELAZQUEZ</div> <div>EMAIL</div> <div>CEQUIN@OUTLOOK.COM</div> <div>OBSERVACIONES:</div>		<div>CONTRATANTE</div> <div>OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.</div> <div>NIT</div> <div>901.526.664-7</div> <div>REPRESENTANTE LEGAL</div> <div>JAVIER MANUEL MÁRQUEZ RAMÓN</div> <div>CEDULA DE CIUDADANIA</div> <div>91.499.525 DE BUCARAMANGA</div> <div>DIRECCIÓN</div> <div>Estación Tunal: Carrera 18L No. 70B – 72 Sur.</div> <div>TELÉFONO</div> <div>601 2007640</div> <div>SUPERVISOR DEL CONTRATO</div> <div>Director O&E e infraestructura</div> <div>EMAIL</div> <div>radicacion@odt.gov.co</div>				
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	B1S202574NC	CHAPAS PARA PUERTAS DE EMERGENCIA CON BRAZO	5	UND	\$ 699.600,00	\$ 3.498.000
2	B1S202034NC	RODILLO DE FELPA 3"	30	UND	\$ 3.400,00	\$ 102.000
3	B1S202024NC	CHAPAS MANIJA VERA	20	UND	\$ 76.700,00	\$ 1.534.000
4	B1S202057NC	CHAPA DE SEGURIDAD	20	UND	\$ 110.000,00	\$ 2.200.000
5	B1S202649NC	LAMINAS DE MADERA 25 Y 40 CM Y LARGOS DE 2 – 3 METROS.	5	UND	\$ 45.000,00	\$ 225.000
6	B1S102003NC	ESPATULA MEZCLADORA	3	UND	\$ 8.000,00	\$ 24.000
7	B1S301005NC	ACEITE 20W-50 X GALON	5	GLN	\$ 135.000,00	\$ 675.000
8	B1S202663NC	RUEDA DIA. 2.5	8	UND	\$ 7.600,00	\$ 60.800
9	B1S202664NC	RODAMIENTO 6202	8	UND	\$ 23.000,00	\$ 184.000
10	B1S101035NC	CANECA DE PINTURA COLOR BLANCO VINILO TIPO 1 X 5GAL	10	UND	\$ 364.000,00	\$ 3.640.000
11	B1S202631NC	CUCHILLAS DE BISTURI L 200 X 10 GRANDE	10	UND	\$ 6.500,00	\$ 65.000
12	B1S201095NC	PISTOLAS DE CALEFATEO	5	UND	\$ 32.400,00	\$ 162.000
13	B1S101001NC	PINTURA GRIS 517 X GALON CON CATALIZADOR	15	UND	\$ 223.500,00	\$ 3.352.500
14	B1S101025NC	PINTUTRAFICO AMARILLA	10	UND	\$ 134.500,00	\$ 1.345.000
15	B1S202668NC	PINTUTRAFICO NEGRA	5	GLN	\$ 134.500,00	\$ 672.500
16	B1S202670NC	CABLE DE PUESTA TIERRA 8	1	MTS	\$ 5.520,00	\$ 5.520
17	B1S202671NC	EXTENSION TRIFASICA X 20 MTS	3	UND	\$ 205.000,00	\$ 615.000
18	B1S202011NC	BROCHA 2"	20	UND	\$ 3.950,00	\$ 79.000
19	B1S202567NC	BROCHA 3"	20	UND	\$ 6.950,00	\$ 139.000
20	B1S202502NC	UNIONES 3/4" PVC	20	UND	\$ 550,00	\$ 11.000
21	B1S202500NC	CODOS 1" PVC	20	UND	\$ 1.750,00	\$ 35.000
22	B1S202673NC	ADAPTADOR MACHO DE 3/4" PVC	20	UND	\$ 680,00	\$ 13.600
23	B1S202674NC	ADAPTADOR HEMBRA 3/4" PVC	20	UND	\$ 780,00	\$ 15.600
24	B1S202103NC	JUEGO DE RACORES PARA COMPRESOR Y PISTOLA	1	UND	\$ 34.000,00	\$ 34.000
25	B1S202023NC	PUSH PARA SANITARIO CARTUCHO REPUESTO	20	UND	\$ 199.500,00	\$ 3.990.000
26	B1S202014NC	ESPATULA M/PLASTICO DE 3"	10	UND	\$ 3.700,00	\$ 37.000
27	B1S202676NC	ESPATULAS PARA BOQUILLA	10	UND	\$ 19.500,00	\$ 195.000
28	B1S205022NC	CLAVIJA 110V INDUSTRIAL 15AMP AMARILLA	10	UND	\$ 10.350,00	\$ 103.500

29	B1S202677NC	REMACHES 1/8"X1/4"	100	UND	\$ 50,00	\$ 5.000
30	B1S202499NC	CODOS 3/4" PVC	20	UND	\$ 890,00	\$ 17.800
31	B1S202681NC	REMACHES 3/16"X1/2"	100	UND	\$ 100,00	\$ 10.000
32	B1S101037NC	PINTULUX 3 EN 1 BLANCO ACEITE	3	GLN	\$ 105.400,00	\$ 316.200
33	B1S205021NC	TOMA 110V INDUSTRIAL 15AMP HEMBRA AMARIL	10	UND	\$ 12.300,00	\$ 123.000
34	B1S202683NC	CINTA PARA ROMPEFILAS	30	UND	\$ 85.000,00	\$ 2.550.000
35	B1S101021NC	VINILO GRIS BASALTO X 5 GLN	2	UND	\$ 364.000	\$ 728.000
36	B1S102002NC	THINNER X GALON	5	UND	\$ 20.500	\$ 102.500

Nota:

Subtotal (\$) \$ 26.865.520

Descuento (%) \$ 0

IVA (%) 19% \$ 5.104.449

Total (\$) \$ 31.969.969

El proveedor fue incluido mediante la Resolución No 11 del 15 de febrero 2024.

Objeto:

Establecer una relación comercial, con aliados estratégicos, para la adquisición de insumos, repuestos, herramientas y servicios, necesarios para el mantenimiento de la infraestructura y así ejecutar las obligaciones del contrato interadministrativo No. 2671 de 2023 que cumplan con los requerimientos puntuales establecidos por la operadora distrital de transporte S.A.S., de acuerdo con la resolución No.07 del 23 de enero 2024.

ALCANCE DEL OBJETO: adquirir elementos e insumos para los mantenimientos requeridos que permitan asegurar el cumplimiento de los estándares operacionales de infraestructura y de mantenimiento requeridos.

Valor:

TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (\$ 31.969.969) MCTE IMPUESTOS INCLUIDOS.

CDP:

CDP No.CA-000248 según resolución 49 del 15 de Noviembre del 2024.

Forma de pago:

Treinta (30) días calendario posterior a la facturación, según la Resolución No 07 del 23 de enero 2024.

Plazo:

El plazo de ejecución será de Treinta (30) días hábiles

Lugar de Ejecución:

Almacén de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S – CABLE- Estación Tunal: Carrera 18L No. 70B –72 Sur.- CABLE – Bogotá

Para constancia, el presente documento se firma en la ciudad de Bogotá D.C. a los veintiseis (26) día del mes de Noviembre de 2024 y será publicada en la plataforma SECOP II.

CONTRATANTE,



JAVIER MANUEL MÁRQUEZ RAMÓN
REPRESENTANTE LEGAL
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

Revisó y Aprobó: Jhon Fredy Reyes - Director O&E e Infra 
Revisó y Aprobó: Jose Luis Godoy - Líder de Compras 
Revisó: Luz Dayi Burgos - Profesional en Contratación 
Revisó: Karen Paola Romero - Profesional de Compras 
Elaboró: Jhon Morales - Técnico de Compras 

ALIADO ESTRATEGICO,



EDGAR ALFREDO ORTIZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL Y/O GERENTE
ALIADO ESTRATÉGICO

CRP:

Para perfeccionamiento de la orden de contratación 418-2024-CA se expide certificado de registro presupuestal No. CA453 de fecha 03 diciembre 2024 para efectos se tendrá como fecha de inicio

Fecha de inicio de ejecución:

03 diciembre 2024

Fecha de terminación de ejecución:

17 enero 2025

Validación CRP: Stefani Julieth Huertas Vargas – Técnica en Contratación. 

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA ODT Y A LA LEY 1581 DE 2012.

2de2



COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS

Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES S.A.S.

Bogotá D.C 22 de noviembre de 2024

SEÑOR OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S NIT: 901.526.664-7

ASUNTO: Garantía Orden de Contratación N°418

El presente documento relaciona las políticas de garantía y procedimientos de servicio de CEQUIN S.A.S. La garantía aplica para el CONSUMIDOR, independiente de que sea o no el CONSUMIDOR final del producto. La siguiente información deberá ser tenida en cuenta por el CLIENTE, para poder dar el trámite oportuno a la solicitud correspondiente.

- **Envases y empaques:** Si al analizar la solicitud se detecta que la no conformidad proviene de CEQUIN SAS realizará el cambio inmediato del envase y el producto, siempre y cuando esta solicitud no se presente después un (1) mes de haber sido facturado el producto.
- **Producto:** Garantía por calidad de producto: Las garantías de calidad de producto se van a dar de acuerdo con la naturaleza del lubricante o producto así:

a- Aceites para lubricar equipos: Para efectuar la garantía se debe presentar muestra del producto y lote, esto con el objetivo de poder comparar los resultados con la muestra testigo y el certificado de calidad disponible de cada lote de producto. b- Grasas lubricantes: No se acepta para garantía grasas lubricantes usadas y contaminadas, si se observa un problema de calidad en la grasa, se debe enviar una muestra de grasa virgen, acompañada de su número de lote y esta será comparada con la muestra testigo y con el certificado de calidad de cada lote

Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES S.A.S.

DIRECCION: CALLE 12 A BIS No 28-03

MAIL: ventas1@cequin.com.co

TEL: 2779600-2779600 fax.3710623



COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS

c- Productos de limpieza: para efectuar garantía se debe presentar muestra, acompañada del número de lote.

- **Garantía por color:** Los productos van a ser producidos con los colores definidos en la ficha técnica provista por CEQUIN SAS, los cuales van a tener una tolerancia en su tonalidad, asociada a el tipo de básico usado para su formulación y a la tonalidad del básico de origen.
- **Contaminación del producto:** El producto va a perder su garantía, si se encuentra mezclado con agua o cualquier otro tipo de solvente, esta situación será confirmada por la muestra testigo del lote, que se presente la reclamación. • Especificaciones técnicas de los productos: CEQUIN SAS en sus productos establece unos rangos de calidad definidos en sus fichas técnicas, los cuales se miden y se confirma en el laboratorio de control de calidad, con los equipos estandarizados para dicha medición. No se acepta ningún tipo de garantía, asociada a percepción o pericia del consumidor, si no está soportada por un análisis fisicoquímico.
- **Tiempo de almacenamiento:** CEQUIN SAS tiene definido para cada producto un tiempo máximo de almacenamiento, el cual está en cada ficha técnica, comprendidos desde la fabricación del producto. No se acepta garantías de producto que supere estos tiempos de almacenamiento, ni se permite devoluciones de productos que hayan sido abiertos.
- **Separación de aceite de grasas:** Las grasas lubricantes por su misma composición tienden a separar aceite en muy pequeñas cantidades, cuando se encuentran en almacenamiento, grasas lubricantes que presente una separación de aceite inferior al 5%, no serán tenidas en cuenta, como producto para reposición.
- **Envasado de productos:** Todos los productos comercializados por CEQUIN SAS, son envasados por peso a una densidad de 20°C, con una tolerancia que va desde 0.5% hasta 2 %, de acuerdo con el tipo de empaque. No se acepta faltantes de productos medidos por otro mecanismo diferentes, como reglas, cintas etc. • Unidad trocada o vacía: Si al destapar una caja de producto, se observa dentro de las

DIRECCION: CALLE 12 A BIS No 28-03

MAIL: ventas1@cequin.com.co

TEL: 2779600-2779600 fax.3710623



COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS

unidades, un producto que no corresponde o un envase sellado sin lubricante, debe presentarse la unidad para reposición, sin reventar el sello de seguridad y debe definirse el lote del
Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES S.A.S.

producto de la reposición.

- **Garantía por producto** que ha sido parcialmente utilizado: En caso de presentarse una reclamación de un producto de una unidad empezada, solo será repuesto, la cantidad recepcionadas, siempre y cuando se tengan evidencias de problemas de calidad.
- **Etiquetas en mal estado:** No se aceptan para reposición etiquetas, donde se evidencie que el producto presenta problemas de almacenamiento (sol, humedad etc.).
- **Pedidos:** El cliente contara con siete (7) días hábiles, a partir de la recepción del producto para solicitar el cambio de este. El flete que ocasione la equivocación será asumido por la parte que incurrió en la misma.
- **Requisitos de garantía** CEQUIN SAS establece como condición para poder acceder a la garantía, que el producto reportado no presente síntomas evidentes de maltrato, mal uso o manipulación inadecuada sobre el mismo por parte del CONSUMIDOR.
Solamente serán cubiertos por garantía, los productos reclamados por el CONSUMIDOR que, al ser diagnosticados por el departamento técnico, se determine que la falla obedece netamente a problemas de calidad y/o fabricación.
- **Producto y soportes:** El CLIENTE debe presentar al proceso de Calidad, evidencias (fotos, lotes, muestras etc) en la cuales se aprecie el daño o estado del producto, con el objetivo que se pueda diagnosticar de manera clara y oportuna si el caso aplica o no para ser cubierto por la garantía.

DIRECCION: CALLE 12 A BIS No 28-03

MAIL: ventas1@cequin.com.co

TEL: 2779600-2779600 fax.3710623



COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS

ATENCIÓN Y SOLUCIÓN DE GARANTÍA

Las reclamaciones sobre productos deberán ser presentadas directamente por el CLIENTE, a la línea de servicio al cliente 6012779600 o por medio de su asesor técnico.

ATENCIÓN, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES

El representante del proceso de CALIDAD de CEQUIN SAS deberá evaluar si la
Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES S.A.S.

reclamación se encuentra dentro de los términos de garantía expuestos en los numerales anteriores de la presente política y luego si la reclamación cumple con todos los requisitos, este elevará la reclamación a ICEQUIN SAS le responderá al CLIENTE el producto, siempre y cuando el problema presentado obedezca a un defecto de fábrica y se encuentre en el término establecido de garantía.

TIEMPOS DE RESPUESTA

Tan pronto el proceso de CALIDAD de CEQUIN SAS reciba la reclamación, el CLIENTE recibirá la respectiva respuesta justificada en un máximo de 72 horas determinando si el caso aplica o no por calidad, en caso de aplicar, se le notificará de qué forma y en qué fecha le dará solución al caso según aplique.

En el evento de que el caso notificado, sea diagnosticado como problema de calidad, CEQUIN SAS estará solucionando el problema en un periodo máximo de cinco (5) días hábiles desde el día de la confirmación de la recepción del reclamo.

DURACION DE GARANTIA

La Garantía se brindará en tiempo a la marca y el producto.

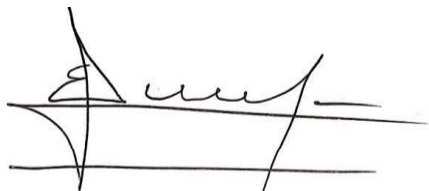
Atentamente

DIRECCION: CALLE 12 A BIS No 28-03

MAIL: ventas1@cequin.com.co

TEL: 2779600-2779600 fax.3710623

COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS



EDGAR ALFREDO ORTIZ MARTINEZ C.C 79.532.683 de Bogotá D.C
Representante Legal CEQUIN S.A.S NIT: 830.082.633-4

DIRECCION: CALLE 12 A BIS No 28-03
MAIL: ventas1@cequin.com.co
TEL: 2779600-2779600 fax.3710623



**OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE
S.A.S.
NIT : 901526664-7**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. CA 000453

FECHA : dic-03/2024
 A FAVOR DE : CEQUIN SAS
 COMPROMISO : OC418-2024 - Aliados estrategicos Mantenimiento Cable - SDP-CA000218
 DISPONIBILIDAD : CA 000248 -- nov-08/2024
 DEPENDENCIA : GERENCIA GENERAL
 N°. CONTRATO : OC418-2024

NIT: 830082633-4

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	FUENTE RECURSO	DISPONIBILIDAD	VALOR
421202020054790	CA- Otros servicios de terminación y acabado de edificios	00-RECURSO PROPIOS	000248 - nov-08/2024	31,969,969.00
Rubro mayor:	42120202005 / CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN			
TOTALES				31,969,969.00

VIGENCIA : 2024
 VALOR : TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS.

Revisó

Lider de Presupuesto
 Cristian Fernando Cruz Sanabria

Revisó y Aprobó

Gerente Administrativo y Financiero
 Javier Manuel Márquez Ramón

Stefani Julieth Huertas V.

Elaboró

Técnica de Contratación
 Stefani Julieth Huertas Vargas



OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE
S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A
ALMACEN N°: CA 000126

dic-04/2024

COMPRADO A	: CEQUIN SAS	NIT	: 830082633-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA :	
ORDEN COMPRA	: 418-2024-CA	FECHA :	nov-26/2024
Remisión	: 31880-31894-31895	FECHA :	dic-04/2024
PÓLIZA	:	FECHA :	
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REMISION 31880-31894-31895		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.21	INSUMOS - CABLE						
B1S101001NC	PINTUCOAT GRIS BASALTO 517 + CATAL X GAL PINTUCOAT GRIS BASALTO 517 + CATAL X GAL	galon	19.0%	11.00	223,500.00	2,458,500.00	CB
B1S101025NC	PINTUTRAFICO AMARILLO 659 X GL PINTUTRAFICO AMARILLO 659 X GL	galon	19.0%	10.00	134,500.00	1,345,000.00	CB
B1S101035NC	CANECA DE PINTURA COLOR BLANCO VINOLO TIPO 1 INTERIORES BLANCO PURO X5 GAL CANECA DE PINTURA COLOR BLANCO VINOLO TIPO 1 INTERIORES BLANCO PURO X5 GAL	unidad	19.0%	7.00	364,000.00	2,548,000.00	CB
B1S101037NC	PINTULUX 3 EN 1 BLANCO ACEITE PINTULUX 3 EN 1 BLANCO ACEITE	galon	19.0%	3.00	105,400.00	316,200.00	CB
B1S202011NC	BROCHA CERDA BLANCA 2" BROCHA CERDA BLANCA 2"	unidad	19.0%	20.00	3,950.00	79,000.00	CB
B1S202014NC	ESPATULA M/PLASTICO DE 3" ESPATULA M/PLASTICO DE 3"	unidad	19.0%	10.00	3,700.00	37,000.00	CB
B1S202023NC	PUSH SANITARIOS PUSH SANITARIOS	unidad	19.0%	20.00	199,500.00	3,990,000.00	CB
B1S202024NC	CHAPAS MANIJA CHAPAS	unidad	19.0%	20.00	76,700.00	1,534,000.00	CB
B1S202034NC	RODILLO DE FELPA 3" RODILLO DE FELPA 3"	unidad	19.0%	30.00	3,400.00	102,000.00	CB
B1S202057NC	CHAPA DE SEGURIDAD CHAPA DE SEGURIDAD	unidad	19.0%	20.00	110,000.00	2,200,000.00	CB
B1S202103NC	ACOPLE RAPIDO PARA MANGUERA 3/8 X 1/4 ACOPLE RAPIDO PARA MANGUERA 3/8 X 1/4	unidad	19.0%	1.00	34,000.00	34,000.00	CB
B1S202499NC	CODOS PVC: 3/4" CODOS PVC: 3/4"	unidad	19.0%	20.00	890.00	17,800.00	CB
B1S202500NC	CODOS PVC: 1 ' CODOS PVC: 1 '	unidad	19.0%	20.00	1,750.00	35,000.00	CB
B1S202502NC	UNIONES PVC: 3/4" UNIONES PVC: 3/4"	unidad	19.0%	20.00	550.00	11,000.00	CB
B1S202567NC	BROCHA 3" BROCHA 3"	unidad	19.0%	20.00	6,950.00	139,000.00	CB
B1S202574NC	CHAPAS PARA PUERTAS DE EMERGENCIA CON BRAZO CHAPAS PARA PUERTAS DE EMERGENCIA CON BRAZO	unidad	19.0%	5.00	699,600.00	3,498,000.00	CB
B1S202631NC	CUCHILLAS DE BISTURÍ L 200 X 10 GRANDE CUCHILLAS DE BISTURÍ L 200 X 10	unidad	19.0%	10.00	6,500.00	65,000.00	CB



OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE
S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A
ALMACEN N°: CA 000126

dic-04/2024

COMPRADO A : CEQUIN SAS

CON DESTINO A : GENERAL

FACTURA No :

ORDEN COMPRA : 418-2024-CA

Remisión : 31880-31894-31895

PÓLIZA :

MODALIDAD :

RESUMEN : REMISION 31880-31894-31895

CUDS :

NIT : 830082633-4

FECHA :

FECHA : nov-26/2024

FECHA : dic-04/2024

FECHA :

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
B1S202651NC	GRANDE ESPATULA MEZCLADORA ESPATULA MEZCLADORA	unidad	19.0%	3.00	8,000.00	24,000.00	CB
B1S202663NC	RUERA DIA. 2.5-8 RUERA DIA. 2.5-8	unidad	19.0%	8.00	7,600.00	60,800.00	CB
B1S202664NC	RODAMIENTO 6202 RODAMIENTO 6202	unidad	19.0%	8.00	23,000.00	184,000.00	CB
B1S202668NC	PINTUTRAFICO NEGRA PINTUTRAFICO NEGRA	galon	19.0%	5.00	134,500.00	672,500.00	CB
B1S202671NC	EXTENSION TRIFASICA X 20 MTS EXTENSION TRIFASICA X 20 MTS	unidad	19.0%	3.00	205,000.00	615,000.00	CB
B1S202673NC	ADAPTADOR MACHO DE 3/4" PVC ADAPTADOR MACHO DE 3/4" PVC	unidad	19.0%	20.00	680.00	13,600.00	CB
B1S202674NC	ADAPTADOR HEMBRA 3/4" PVC ADAPTADOR HEMBRA 3/4" PVC	unidad	19.0%	20.00	780.00	15,600.00	CB
B1S202676NC	ESPATULAS PARA BOQUILLA ESPATULAS PARA BOQUILLA	unidad	19.0%	10.00	19,500.00	195,000.00	CB
B1S202677NC	REMACHES 1/8"X1/4" REMACHES 1/8"X1/4"	unidad	19.0%	100.00	50.00	5,000.00	CB
B1S202681NC	REMACHES 3/16"X1/2" REMACHES 3/16"X1/2"	unidad	19.0%	100.00	100.00	10,000.00	CB
B1S205021NC	TOMA 110V INDUSTRIAL 15AMP HEMBRA AMARIL TOMA 110V INDUSTRIAL 15AMP HEMBRA AMARIL	unidad	19.0%	10.00	12,300.00	123,000.00	CB
B1S205022NC	CLAVIJA 110V INDUSTRIAL 15AMP AMARILLA CLAVIJA 110V INDUSTRIAL 15AMP AMARILLA	unidad	19.0%	10.00	10,350.00	103,500.00	CB
						2,396,750.00	20,431,500.00
151490.23	HERRAMIENTAS - CABLE						
B1S201095NC	PISTOLA CALAFATEO PROFESIONAL 9 " PISTOLA CALAFATEO PROFESIONAL 9 "	unidad	19.0%	5.00	32,400.00	162,000.00	CB
						32,400.00	162,000.00
						SUBTOTAL	20,593,500.00
						IVA	3,912,765.00
						TOTAL FACTURA	24,506,265.00
						DESCUENTOS	0.00
						TOTAL	24,506,265.00

Carlos Galvis

SON: VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS.



OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE
S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A
ALMACEN N°: CA 000126

dic-04/2024

COMPRADO A	: CEQUIN SAS	NIT	: 830082633-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA :	
ORDEN COMPRA	: 418-2024-CA	FECHA :	nov-26/2024
Remisión	: 31880-31894-31895	FECHA :	dic-04/2024
PÓLIZA	:	FECHA :	
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REMISION 31880-31894-31895		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
--------	-------------	--------	-----	----------	------------	-------------	------



OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE
S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A
ALMACEN N°: CA 000129

dic-06/2024

COMPRADO A : CEQUIN SAS

CON DESTINO A : GENERAL

FACTURA No :

ORDEN COMPRA : 418-2024-CA

Remisión : 31906

PÓLIZA :

MODALIDAD :

RESUMEN : REMISION 31906

CUDS :

NIT : 830082633-4

FECHA :

FECHA : nov-26/2024

FECHA : dic-06/2024

FECHA :

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.21	INSUMOS - CABLE						
B1S202649NC	LAMINAS DE MADERA 25 Y 40 CM Y LARGOS DE 2 – 3 METROS.	unidad	19.0%	5.00	45,000.00	225,000.00	CB
	LAMINAS DE MADERA 25 Y 40 CM Y LARGOS DE 2 – 3 METROS.						
B1S202670NC	CABLE DE PUESTA TIERRA	metro	19.0%	1.00	5,520.00	5,520.00	CB
	CABLE DE PUESTA TIERRA						
B1S301005NC	ACEITE 20W-40 X GALON INFRA	galon	19.0%	5.00	135,000.00	675,000.00	CB
	ACEITE 20W-40 X GALON INFRA						
					185,520.00	905,520.00	
					SUBTOTAL	905,520.00	
					IVA	172,049.00	
					TOTAL FACTURA	1,077,569.00	
					DESCUENTOS	0.00	
					TOTAL	1,077,569.00	

SON: UN MILLON SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS.

Carlos Galvis



OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE
S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A
ALMACEN N°: CA 000131

dic-06/2024

COMPRADO A : CEQUIN SAS

CON DESTINO A : GENERAL

FACTURA No :

ORDEN COMPRA : 418-2024-CA

Remisión : 31846

PÓLIZA :

MODALIDAD :

RESUMEN : REMISION 31846

CUDS :

NIT : 830082633-4

FECHA :

FECHA : nov-26/2024

FECHA : dic-06/2024

FECHA :

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.21	INSUMOS - CABLE						
B1S101001NC	PINTUCOAT GRIS BASALTO 517 + CATAL X GAL	galon	19.0%	4.00	223,500.00	894,000.00	CB
	PINTUCOAT GRIS BASALTO 517 + CATAL X GAL						
B1S101021NC	PINTURA KORAZA GRIS BASALTO X CUÑETE	unidad	19.0%	2.00	364,000.00	728,000.00	CB
	PINTURA KORAZA GRIS BASALTO X CUÑETE						
B1S101035NC	CANECA DE PINTURA COLOR BLANCO						
	VINILO TIPO 1 INTERIORES BLANCO PURO X5 GAL	unidad	19.0%	3.00	364,000.00	1,092,000.00	CB
	CANECA DE PINTURA COLOR BLANCO						
	VINILO TIPO 1 INTERIORES BLANCO PURO X5 GAL						
						951,500.00	2,714,000.00
						SUBTOTAL	2,714,000.00
						IVA	515,660.00
						TOTAL FACTURA	3,229,660.00
						DESCUENTOS	0.00
						TOTAL	3,229,660.00

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS.

Carlos Galvis



OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE
S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A
ALMACEN N°: CA 000135

dic-09/2024

COMPRADO A : CEQUIN SAS

CON DESTINO A : GENERAL

FACTURA No :

ORDEN COMPRA : 418-2024-CA

Remisión : 31915

PÓLIZA :

MODALIDAD :

RESUMEN : REMISION 31915

CUDS :

NIT : 830082633-4

FECHA :

FECHA : nov-26/2024

FECHA : dic-09/2024

FECHA :

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.21	INSUMOS - CABLE						
B1S202683NC	CINTA PARA ROMPEFILAS	unidad	19.0%	30.00	85,000.00	2,550,000.00	CB
	CINTA PARA ROMPEFILAS						
					85,000.00	2,550,000.00	
					SUBTOTAL	2,550,000.00	
					IVA	484,500.00	
					TOTAL FACTURA	3,034,500.00	
					DESCUENTOS	0.00	
					TOTAL	3,034,500.00	

SON: TRES MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS.

Carlos Galvis



OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE
S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A
ALMACEN N°: CA 000143

dic-12/2024

COMPRADO A : CEQUIN SAS

CON DESTINO A : GENERAL

FACTURA No :

ORDEN COMPRA : 418-2024-CA

Remisión : 31937

PÓLIZA :

MODALIDAD :

RESUMEN : REMISION 31937

CUDS :

NIT : 830082633-4

FECHA :

FECHA : nov-26/2024

FECHA : dic-12/2024

FECHA :

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.21	INSUMOS - CABLE						
B1S102002NC	THINNER X GALON	galon	19.0%	5.00	20,500.00	102,500.00	CB
	THINNER X GALON						
					20,500.00	102,500.00	
					SUBTOTAL		102,500.00
					IVA		19,475.00
					TOTAL FACTURA		121,975.00
					DESCUENTOS		0.00
					TOTAL		121,975.00

SON: CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS.

Carlos Galvis

**PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contrato N°	ORDEN DE CONTRATACION 418-2024-CA
Contratista	CEQUIN SAS
Identificación (CC, NIT)	830082633-4
Objeto	Establecer una relación comercial, con aliados estratégicos, para la adquisición de insumos, repuestos, herramientas y servicios, necesarios para el mantenimiento de la infraestructura y así ejecutar las obligaciones del contrato interadministrativo No. 2671 de 2023 que cumplan con los requerimientos puntuales establecidos por la operadora Objeto: distrital de transporte S.A.S., de acuerdo con la resolución No.07 del 23 de enero 2024.
Fecha de suscripción del Contrato	26/11/2024
CDP Que Respalda el contrato:	CA000248 08/11/24
CRP Que Respalda el contrato:	CA000453 03/12//2024
Valor Inicial del Contrato	TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (\$ 31.969.969) MCTE IMPUESTOS INCLUIDOS.
Plazo De Ejecución Inicial	El plazo de ejecución será de Treinta (30) días hábiles
Fecha de Inicio	03 diciembre 2024
Fecha de terminacion inicial	17 enero 2025
SUPERVISIÓN	
Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión.	JHON FREDY REYES IGLESIS DIRECTOR O Y M E INFRAESTRUCTURA
Periodo Evaluado:	DICIEMBRE 2024
Valor por ejecutar a la fecha:	\$0

1. PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se adjunta comprobante de pago de planilla N° 1059062499 correspondiente a seguridad social del mes de Noviembre de 2024.

2. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO:

Actividades ejecutadas durante el periodo y sus resultados y/o productos entregados de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato y cronograma:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	CHAPAS PARA PUERTAS DE EMERGENCIA CON BRAZO	5	UND

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
2	RODILLO DE FELPA 3"	30	UND
3	CHAPAS MANIJA VERA	20	UND
4	CHAPA DE SEGURIDAD	20	UND
5	LAMINAS DE MADERA 25 Y 40 CM Y LARGOS DE 2 – 3 METROS.	5	UND
6	ESPATULA MEZCLADORA	3	UND
7	ACEITE 20W-50 X GALON	5	GLN
8	RUEDA DIA. 2.5	8	UND
9	RODAMIENTO 6202	8	UND
10	CANECA DE PINTURA COLOR BLANCO VINILO TIPO 1 X 5GAL	10	UND
11	CUCHILLAS DE BISTURI L 200 X 10 GRANDE	10	UND
12	PISTOLAS DE CALEFATEO	5	UND
13	PINTURA GRIS 517 X GALON CON CATALIZADOR	15	UND
14	PINTUTRAFICO AMARILLA	10	UND
15	PINTUTRAFICO NEGRA	5	GLN
16	CABLE DE PUESTA TIERRA 8	1	MTS
17	EXTENSION TRIFASICA X 20 MTS	3	UND
18	BROCHA 2"	20	UND
19	BROCHA 3"	20	UND
20	UNIONES 3/4" PVC	20	UND
21	CODOS 1" PVC	20	UND
22	ADAPTADOR MACHO DE 3/4" PVC	20	UND
23	ADAPTADOR HEMBRA 3/4" PVC	20	UND
24	JUEGO DE RACORES PARA COMPRESOR Y PISTOLA	1	UND
25	PUSH PARA SANITARIO CARTUCHO REPUESTO	20	UND
26	ESPATULA M/PLASTICO DE 3"	10	UND
27	ESPATULAS PARA BOQUILLA	10	UND
28	CLAVIJA 110V INDUSTRIAL 15AMP AMARILLA	10	UND
29	REMACHES 1/8"X1/4"	100	UND
30	CODOS 3/4" PVC	20	UND
31	REMACHES 3/16"X1/2"	100	UND
32	PINTULUX 3 EN 1 BLANCO ACEITE	3	GLN
33	TOMA 110V INDUSTRIAL 15AMP HEMBRA AMARIL	10	UND
34	CINTA PARA ROMPEFILAS	30	UND
35	VINILO GRIS BASALTO X 5 GLN	2	UND
36	THINNER X GALON	5	UND

3. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO, QUE CONLLEVEN A LAS AFETACIONES DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

No aplica

4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

4.1. RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS:

Relación de pagos realizados al Contrato No. 418-2024

PERIODO FACTURADO	NUMERO DE FACTURA	VALOR PAGADO
N.A.	N.A.	N.A.
Total, Recursos Pagados		N.A.

porcentaje de ejecución	Recursos totales desembolsados o pagos	Recursos pendientes de ejecutar
100%	0%	100%

4.2. RELACIÓN DE FACTURAS / CUENTAS DE COBRO POR PAGAR:

Relación de facturas / cuentas de cobro pendientes de pago

CRP	UNIDAD DE NEGOCIO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	PERIODO CORRESPONDIENTE	VALOR
453 de 2024	CABLE	CQ 6683	DICIEMBRE	\$ 31.969.969
VALOR TOTAL POR PAGAR				\$ 31.969.969

5. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES GENERALES

Se entregan los insumos requeridos.

Cordialmente,



JHON FREDY REYES I.
Supervisor(a) Contrato 418-2024
Director OYM + Infra

BOGOTÁ D.C 10 DE DICIEMBRE DE 2024

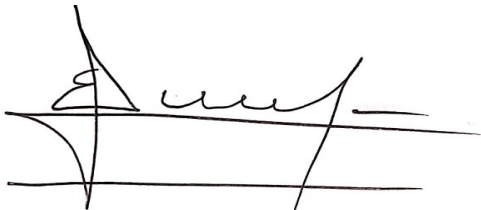
**SEÑORES
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S
NIT 900.480.172-1
BOGOTA D.C**

**CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

Yo, **EDGAR ALFREDO ORTIZ MARTINEZ** en mi calidad de Representante Legal con **C.C 79.532.683** de Bogotá D.C, certifico que **CEQUIN SAS** identificada con NIT **830.082.633-4** durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles ha realizado los pagos de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentran a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento con los dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Edgar', is written over a horizontal line. Below this line is another horizontal line, creating a space for a stamp or additional text.

**EDGAR ALFREDO ORTIZ MARTINEZ
C.C 79.532.683 de Bogotá D.C
Tel: 3102460560**

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA**TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA****TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA****TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA**NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS**TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES**TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION**TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAG 2 DE 1

PAG 3 DE 1

PAG 4 DE 1

PAG 5 DE 1

PAG 5 DE 1

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830082633-4	CEQUIN SAS		CLL 12 A BIS 28 03	2779600	info@cequin.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-12	2024-11	E	09/12/2024	82508816	60
					TOTAL A PAGAR
					\$2.342.100

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	263.200	0		0		0	0	0	0	263.200	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	57.200	0		0		0	0	0	0	57.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	61.600	0		0		0	0	0	0	61.600	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	744.800	0	0	0	0	0	0		744.800	3
231001	Colfondos	800227940-6	246.400	0	0	0	0	0	0		246.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	536.800	0	0	0	0	0	0		536.800	2

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	50.100				50.100	0	0	50.100			501	50.100	6

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte
CCF22	Colsubsidio					860007336-1	382.000	0	0
					Total a Pagar		No. Afiliados		
					382.000		6		

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	382.000	382.000
Pensión	3	1.528.000	1.528.000
Riesgos Laborales	1	50.100	50.100
CCF	1	382.000	382.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.342.100	2.342.100

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830082633-4	CEQUIN SAS		CLL 12 A BIS 28 03	2779600	info@cequin.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	09/12/2024	82508816	\$2.342.100	

DETALLE POR COTIZANTE																																																			
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN								SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES														
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SILN	IOE	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	VCT	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	37525025	LEON PATIÑO LUZ DARY	1	0			S																					230301	1.925.000	308.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.925.000	77.000	14-23	1.925.000	1	10.100	CCF22	1.925.000	77.000	0	0	0	0	0
2	CC	79206617	GALARZA RODRIGUEZ LUIS ALBERTO	1	0			S																					230301	1.430.000	228.800	0	0	0	0	0	EPS008	1.430.000	57.200	14-23	1.430.000	1	7.500	CCF22	1.430.000	57.200	0	0	0	0	0
3	CC	79532683	ORTIZ MARTINEZ EDGAR ALFREDO	1	0			S																					25-14	1.925.000	308.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.925.000	77.000	14-23	1.925.000	1	10.100	CCF22	1.925.000	77.000	0	0	0	0	0
4	CC	79764076	ORTIZ MARTINEZ CARLOS EDUARDO	1	0			S																					230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
5	CC	79847247	GRIJALBA ALBEAR CESAR AGUSTO	1	0			S																					25-14	1.430.000	228.800	0	0	0	0	0	EPS005	1.430.000	57.200	14-23	1.430.000	1	7.500	CCF22	1.430.000	57.200	0	0	0	0	0
6	CC	80123483	GALINDO BENTURA JHON FREDY	1	0			S																					231001	1.540.000	246.400	0	0	0	0	0	EPS017	1.540.000	61.600	14-23	1.540.000	1	8.100	CCF22	1.540.000	61.600	0	0	0	0	0